

U s n e s e n í DR ze dne 21.7.2006

Usnesení č. 316

Dozorčí rada

1. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to:

a) snížení rozpočtu u 1 jmenovité akce programu č. 327 240 Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika o částku 200 000 tis. Kč. Snížení proběhne u akce 3272411004 D47 4704 Lipník nad Bečvou – Běloutín – viz Příloha č. 1 tohoto Usnesení

Tím se finanční částka programu č. 327 240 Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika sníží na částku 4 873 363 tis. Kč

b) zvýšení rozpočtu u 29 jmenovitých akcí o částku 419 284 tis. Kč, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Usnesení,

c) snížení rozpočtu u 31 jmenovitých akcí o částku -469 350 tis. Kč, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Usnesení,

d) zařazení nových 15 jmenovitých akcí do rozpočtu v celkové částce 68 606 tis. Kč, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Usnesení,

e) zvýšení neinvestičních výdajů, určených na údržbu a opravy silnic I. třídy zajišťovaných dodavatelsky na základě výběrových řízení, o částku 50 000 tis. Kč.

Tím se finanční částka zvýší na částku 2 514 000 tis. Kč,

f) zvýšení neinvestičních výdajů, určených na údržbu a opravy dálnic, o částku 50 000 tis. Kč.

Tím se finanční částka zvýší na částku 381 000 tis. Kč.

g) zvýšení rozpočtu u jmenovité akce 327 112 6316 I/55 Rohatec – křižovatka II/432 o částku 27 000 tis.Kč:

h) snížení rozpočtu u jmenovité akce 327 274 1005 R1 512 D1 – Vestec o částku 27 000 tis. Kč

Rozpočtové opatření dle odst. b) a d) e) f) a g) bude bilancováno na vrub limitu 15 % změn kromě částky 6 077 tis. Kč, o kterou se zvyšuje rozpočet jmenovité prioritní

akce 3272821064 D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa, a to v souladu s usnesením PSP ČR č. 2041 z 51. schůze 9. prosince 2005.

Navýšení rozpočtu v rámci bilance rozpočtových změn dle bodu b), c), d), e) a f) o 118 540 tis. Kč bude kryto z prostředků vnitřního rozpočtu SFDI.

Všechny rozpočtové změny znamenají snížení celkového rozpočtu příjemce o částku 81 460 tis. Kč

Usnesení č. 317

Dozorčí rada

1. b e r e n a v ě d o m í

A) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce SŽDC, s. o., a to

a) snížení finančních prostředků u 1 jmenovité akce v celkové částce -40 820 tis. Kč,

b) zvýšení finančních prostředků u 2 jmenovitých akcí v celkové částce 44 746 tis. Kč,

c) zařazení 5 nových jmenovitých akcí do rozpočtu v celkové částce 142 212 tis. Kč,

Rozpočtové opatření dle odst. b) a c) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu.

B) narovnání procentuálního poměru částek k úhradě národního podílu a podílu dotací z fondů EU (předfinancování) akcí příjemce SŽDC, s. o., a to

a) snížení národního podílu u 3 jmenovitých akcí v celkové částce -321 883 tis. Kč,

b) zvýšení národního podílu u 8 jmenovitých akcí v celkové částce 484 922 tis. Kč,

Rozpočtové opatření dle odst. b) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu.

Celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce dle bodů A) a B) se zvyšuje o 309 177 tis. Kč na 13 119 961 tis. Kč.

C) narovnání procentuálního poměru částek k úhradě národního podílu a podílu dotací z fondů EU (předfinancování) akcí, které jsou zároveň společně realizovány příjemci SŽDC, s.o. a ČD, a.s. a jsou v majetku příjemce ČD, a.s., a to

a) snížení národního podílu u 2 jmenovitých akcí v celkové částce -7 866 tis. Kč,

b) zvýšení národního podílu u 1 jmenovitých akcí v celkové částce 2 tis. Kč,

Rozpočtové opatření dle odst. b) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu.

Celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce se snižuje o -7 864 tis. Kč na 408 389 tis. Kč.

D) předložený návrh na navýšení finančních prostředků poskytovaných prostřednictvím SŽDC, s.o. příjemci České dráhy, a.s. za účelem financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah o 100 000 tis. Kč na 5 500 000 tis. Kč.

Rozpočtové opatření dle bodu D) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu a finančně bude kryto z prostředků vnitřního rozpočtu SFDI.

E) změny v části předfinancování vybraných jmenovitých akcí dotovaných z fondů EU, změny v částkách předfinancování představují snížení celkové výše předfinancování příjemce SŽDC, s.o. o -389 814 tis. Kč.

Tyto finanční prostředky budou bilancovány v rozpočtu SFDI.

Usnesení č. 318

Dozorčí rada

1. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh na rozpočtová opatření pro Povodí Vltavy, státní podnik tak, že:

a) snižuje rozpočet u akce :

č. ISPROFIN 3275200102 Protipovodňový uzávěr plavebního kanálu Vraňany-Hořín o 3 268 tis. Kč na 23 362 tis. Kč,

b) zvyšuje rozpočet u akce :

č. ISPROFIN 2275240002 Holešovice-vysokovodní vázací prvky o 8 327 tis. Kč na 17 747 tis. Kč

čímž celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje o 5 059 tis. Kč na 41 109 tis. Kč.

Rozpočtové opatření dle bodu b) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu.

Usnesení č. 319

Dozorčí rada

1. b e r e n a v ě d o m í

a) zvýšení rozpočtu:

pro příjemce ŘSD ČR o **328 700 tis. Kč,**

z toho: investice 127 900 tis. Kč,

neinvestice 200 800 tis. Kč,

pro příjemce SŽDC s.o. o **183 101 tis. Kč,**

z toho: investice 19 500 tis. Kč,

neinvestice 163 601 tis. Kč

z dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy s účelovým určením na obnovu silnic I. třídy a železniční dopravní infrastruktury v celkové výši **511 801 tis. Kč.** Rozpočtové opatření dle bodu a) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu.

Usnesení č. 320

Dozorčí rada

1. bere na vědomí

bere na vědomí informaci o stavu schválených ZVA na ukončené akce z rozpočtu SFDI v letech 2001 – 2005

Usnesení č. 321

Dozorčí rada

1. bere na vědomí

informaci o sestavování rozpočtu SFDI pro rok 2007

Usnesení č. 322

Dozorčí rada

1. bere na vědomí

předložený materiál „Informace o přípravě SFDI na převzetí agendy časového zpoplatnění“

Usnesení č. 323

Dozorčí rada

1. bere na vědomí

předloženou informaci o akci č. 227 273 1129 „II/101 Jesenice, obchvat“

Usnesení č. 324

Dozorčí rada

1. b e r e n a v ě d o m í

informaci o změně výše finančních prostředků určených na předfinancování dotací z fondů EU u akcí uvedených v přílohách materiálu

Příloha k Usnesení č. 316

Akce, u nichž se rozpočet zvyšuje

ISPROFIN	kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok 2006
3271101300	82	Příprava a zabezpečení staveb	3 300	110 040
3271110901	81	Protihluková opatření u sil. I. tř.	10 000	124 538
3271114040	81	I/7 Chomutov - Křimov	100 000	884 408
3271114901	81	Příprava a zabezpečení staveb	9 000	17 550
3271115112	81	I/14 Vamberk - jižní přeložka 3. stavba	210	493
3271116292	81	Vypořádání staveb po dokončení	1 000	2 354
3271116308	81	I/38 Moravské Budějovice obchvat	4 695	9 695
3271117001	81	I/57 Krnov SV obchvat	7 000	9 000
3271117002	81	I/11 Opava severní obchvat východní část	300	1 300
3271117085	81	I/47 Lipník obchvat II/2	18 400	68 400
3271117088	81	I/60 Javorník obchvat	2 100	2 948
3271117091	81	I/55 Horní Moštěnice obchvat	7 900	107 900
3271117276	81	I/11 Český Těšín obchvat	15 000	73 559
3271117278	81	I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 1. etapa	7 000	75 694
3271117292	81	Vypořádání staveb po dokončení	2 000	5 000
3271126316	82	I/55 Rohatec - křiž. s II/432	27 000	50 000
3271127193	81	Příprava a zabezpečení staveb	100	1 350
3271133609	82	I/20 Most Toužim ev.č. 20-026	4 000	28 207
3271267010	81	R48 Tošanovice - Žukov	31 000	265 424
3271267218	82	R48 Dub - Starý Jičín	22 000	58 698
3271521659	81	I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2. stavba	17 500	23 000
3271627133	81	I/47 MÚK u ČSPH Lipník nad Bečvou	20 500	54 682
3272821063	81	D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ	20 000	52 631
3272821064	81	D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa	6 077	26 077
3272831064	81	D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice	8 000	43 037
3272831066	81	D1 0137 Přerov - Lipník	15 000	41 838
3272841072	81	R55 Skalka - Hulín	17 000	17 723
3272851067	81	R49 4901 Hulín - Fryšták	17 000	60 500
3272901500	81	Příprava a zabezpečení staveb dálnic Brno	23 202	28 202
3272975018	81	R1 516 Rozšíření Karlovarské	30 000	51 526
Celkem:			446 284	2 295 774

Akce, u nichž se rozpočet snižuje

ISPROFIN	kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok 2006
3271113009	81	I/27 Klatovy přeložka 1. stavba	-3 000	1 000
3271113021	81	I/25 Boží Dar přeložka	-15 000	100 349
3271114291	81	Příprava a zabezpečení staveb	-9 000	100 169
3271117076	81	I/46 Olomouc-vých.tang.1.č. (R 35 - Lipenská)	-4 100	966
3271125294	81	Vypořádání staveb po dokončení	-210	7 290
3271126048	82	I/19 Sázava - Žďár nad Sázavou oprava silnice	-395	23 135
3271133606	82	I/13 Boč - most ev.č. 13-016	-300	5 591
3271136017	81	I/37 Osová Bítýška most ev. č. 37 - 058	-1 700	13 649
3271136020	81	I/23 Zastávka most ev. č. 23-058	-4 000	7 000
3271137007	81	I/58 Vlčovice most ev. č. 58-013	-10 000	10 000
3271223602	81	R6 Nové Sedlo - Sokolov	-6 000	16 000
3271223605	81	R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata	-12 200	7 800
3271224193	81	Příprava a zabezpečení staveb	-1 500	3 500
3271234041	81	R7 Vysočany MÚK	-100 000	51 839

3271247004	82	R35 - hr. okr. Šumperk pravý dvoupruh	-7 000	58 000
3271247005	82	R35 - hr. okr. Šumperk levý dvoupruh	-10 000	25 000
3271267008	81	R48 MÚK Běloutín obchvat	-29 800	174 827
3271267011	81	R48 Rychaltice - Frýdek-Místek	-29 300	11 645
3271267018	81	R48 Frýdek-Místek obchvat	-31 000	23 372
3271529903	81	Příprava a zabezpečení staveb	-1 000	7 000
3271626007	81	I/23 Třebíč bodová závada u Táb. mlýna	-400	1 040
3271626009	81	I/50 Bánov únikový pruh	-3 500	6 500
3271627191	81	Příprava a zabezpečení staveb	-4 202	162
3272319999	81	R35 3508.2 Křelov - Slavonín - 2. etapa	-2 000	0
3272741005	81	R1 512 D 1 - Vestec	-77 000	150 000
3272821073	81	D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ	-85 345	143 071
3272841072	82	R55 Skalka - Hulín	-8 898	1 500
3272851067	82	R49 4901 Hulín - Fryšták	-4 500	500
3272861074	81	D1 01171 rozšíření Kývalka - Bosonohy	-3 500	6 000
3272861075	81	D1 01172 rozšíření Bosonohy - St. Lískovec	-3 500	6 000
3272861079	81	D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1	-28 000	9 171
Celkem:			-496 350	972 076

Nové akce do rozpočtu

ISPROFIN	kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok 2006
3271113004	81	I/26 Staňkov přeložka	3 000	3 000
3271137257	82	I/11 Vendryně most ev. č. 11-178	10 000	10 000
3271620000	81	I/21 Bor u Tachova, okružní křižovatka	5 000	5 000
3271623601	81	I/20 Březová - zajištění skal	15 000	15 000
3271625016	81	I/36 Pardubice - okružní křižovatka Dubina	15 000	15 000
3271626011	81	I/57 Leskovec, směrová úprava průtahu	500	500
3271626012	81	I/35 Zubří, křižovatka se sil. III/01877	440	440
3272831064	82	D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice	8 000	8 000
3272831066	82	D1 0137 Přerov - Lipník	1 000	1 000
3272841074	81	R55 5507 Babice - Staré Město	2 500	2 500
3272841075	81	R55 5508 Staré Město - Moravský Písek	500	500
3272841076	81	R55 5509 Moravský Písek - Bzenec	800	800
3272841077	81	R55 5510 Bzenec - Bzenec, Přívoz	2 266	2 266
3272841078	81	R55 5511 Bzenec, Přívoz - Rohatec	2 600	2 600
3272851066	81	R49 4902.1 Fryšták - Lípa, 1.etapa	2 000	2 000
Celkem:			68 606	68 606

Akce programu č. 327 240 Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika

ISPROFIN	kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok 2006
3272411004	81	D47 4704 Lipník nad Bečvou - Běloutín	-200 000	848 765
Celkem:			-200 000	848 765

Národní část**Akce, u nichž se rozpočet zvyšuje**

SŽDC, s.o.

Počet akcí: 10

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok 2006 (SŽDC)
3273211610	81	Dálkové ovládání zab. zař. Plzeň - Žatec	24 746	53 343
3273214901	81	Příprava a zabezpečení staveb	20 000	262 000
3273215104	81	Optimalizace trať.úseku Břeclav - st. hran. ČR/SR	247 274	838 700
3273215106	81	Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst.Ostrava-Kunčice	35 261	147 670
3273215526	81	Zvýšení rychlosti v žst. Ostrava Bartovice	47 087	57 847
3273215722	81	Modernizace žst. Hluboká nad Vltavou	24 001	38 255
3273434104	81	Optimalizace trati Zábřeh - Krasíkov	106 020	327 418
3273514201	81	Pil. proj. ETCS v úseku Poříčany - Kolín	7 044	24 150
5623520002	81	Vybudování žel. zastávky Brno - Lesná	771	3 071
5623520003	81	Rekonstrukce koleje Sokolnice - Chrlice, 3. stavba	17 464	32 464
Celkem			529 668	1 784 918

ČD, a.s.

Počet akcí: 1

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok 2006 (ČD)
3273215720	81	Zvýšení rychlosti Plzeň - Česká Kubice	2	2 166
Celkem			-7 864	33 666

Akce, u nichž se rozpočet snižuje

SŽDC, s.o.

Počet akcí: 4

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok (SŽDC)
3273215301	81	Elektrizace Kadaň - Karlovy Vary	-40 820	335 089
3273215720	81	Zvýšení rychlosti Plzeň - Česká Kubice	-21 894	40 248
3273322061	81	Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě, 2.část	-92 436	290 685
3273334151	81	Optimalizace trati Plzeň - Stříbro	-207 553	315 447
Celkem			-362 703	981 469

ČD, a.s.

Počet akcí: 2

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok 2006 (ČD)
3273322061	81	Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě, 2.část	-3 500	16 500
3273434104	81	Optimalizace trati Zábřeh - Krasíkov	-4 366	15 000
Celkem			-7 864	33 666

Nové akce do rozpočtu

SŽDC, s.o.

Počet akcí: 5

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	Název akce	Rozpočtová úprava	Celkem rok 2006 (SŽDC)
3273215208	81	Průjezd železničním uzlem Kolín	10 000	10 000
3273210000	81	Rekonstrukce trati Hostivice - Středokluky	30 000	30 000

3273210000	81	Rekonstrukce výhybky č. 3 žst. Poříčany	23 268	23 268
3273210000	81	Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ státní hranice - Šatov	49 838	49 838
3273210000	81	Rekonstrukce pláně tělesa železničního spodku v km 173,210 - 174,621 trati Chomutov - Cheb	29 106	29 106
Celkem			142 212	142 212

Předfinancování

Akce, u nichž se předfinancování zvyšuje

SŽDC, s.o.

Počet akcí: 1

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	Název akce	Předfinancování	
			Rozpočtová úprava	Celkem předfin.
3273334151	81	Optimalizace trati Plzeň - Stříbro	207 553	477 553
Celkem			207 553	477 553

Akce, u nichž se předfinancování snižuje

SŽDC, s.o.

Počet akcí: 10

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	Název akce	Předfinancování	
			Rozpočtová úprava	Celkem předfin.
3273215104	81	Optimalizace trať.úseku Břeclav - st. hran. ČR/SR	-90 000	0
3273215106	81	Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst.Ostrava-Kunčice	-371 395	268 605
3273215526	81	Zvýšení rychlosti v žst. Ostrava Bartovice	-40 099	0
3273215720	81	Zvýšení rychlosti Plzeň - Česká Kubice	-16 593	104 789
3273215722	81	Modernizace žst. Hluboká nad Vltavou	-11 383	41 099
3273322061	81	Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě, 2.část	-48	679 952
3273434104	81	Optimalizace trati Zábřeh - Krasíkov	-181 320	418 680
3273514201	81	Pil. proj. ETCS v úseku Poříčany - Kolín	-7 044	51 956

5623520002	81	Vybudování žel. zastávky Brno - Lesná	-771	8 829
5623520003	81	Rekonstrukce koleje Sokolnice - Chrlice, 3. stavba	-17 464	57 536
Celkem			-736 117	1 631 446

Nové akce do předfinancování

SŽDC, s.o.

Počet akcí: 1

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	Název akce	Předfinancování	
			Rozpočtová úprava	Celkem předfin.
3273210000	81	Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ státní hranice - Šatov	138 750	138 750
Celkem			138 750	138 750